

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA - 2021 GODINA
OPERATOR TERMINALI FBiH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma/ računa i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	Demontaža, servisiranje i montaža AT ventila na manipulativnim spremnicima na Terminalu Zivinice	Direktni sporazum 04-7-547-4/20	ERING d.o.o. Zivinice 4209068980004	Vrijednost: 1.450,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana uvođenja u posao. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture.			20/01/2021	27.3.2021. ukupna utrošena vrijednost 1.450,00 KM bez PDV-a	
2	Isporuka, održavanje i korištenje uredske opreme	Direktni sporazum 04-7-7-5/21	OD Xerografija Sarajevo 4302471830004	Vrijednost: 1.560,00 KM 65,00 KM mjesečno po uređaju. Trajanje Ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.			27/01/2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 20.01.2022. 1.560,00 KM bez PDV-a.	
3	Izrada studije o transfernim cijenama za povezana društva za poslovnu 2020 godinu	Direktni sporazum 04-7-31-5/21	REVIVA d.o.o. Ljubuški 4272125810009	Vrijednost: 5.700,00 KM Rok izvršenja: 30 dana od dana potpisa Ugovora. Rok plaćanja: nakon čitanja radne opcije Studije i Pravilnika			25/02/2021	25.07.2021. ukupna utrošena vrijednost 5.700,00 KM bez PDV-a.	
4	Pravne usluge, odvjetničke usluge pravnog savjetovanja, zastupanja i poduzimanja radnji pred nadležnim sudovima u BiH za potrebe društva u 2021 godini	Anex II dio B 04-7-59-5/21	Advokat Samir Čengić Sarajevo	Vrijednost: po utvrđenoj Advokatskoj tarifi. Trajanje Ugovora do: 31.12.2021. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.			15/03/2021	Ukupna utrošena vrijednost za 2021. godinu iznosi 3.563,00 KM bez PDV-a	Javni poziv za dostavu ponuda

5	Notarske usluge za potrebe društva OPERATOR TERMINALI FBiH d.o.o. za 2021 godinu	Anex II dio B 04-7-73-4/21	Notar Nedžad Kapidžić Sarajevo	Vrijednost: prema utvrđenom cjenovniku/tarifi notarskih usluga. Trajanje Ugovora do 31.12.2021 Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture.				15/03/2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 25.05.2021. je 735.12 KM bez PDV-a.	Javni poziv za dostavu ponuda
6	Usluge pranja službenih automobila i vulkanizerske usluge	Direktni sporazum 04-7-64-5/21	OD Ado Sarajevo 4302922860000	Vrijednost: 1.500,00 KM Rok plaćanja: 10 dana od dana prijema fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci				09/03/2021	26.01.2022. ukupna utrošena vrijednost 1.184,00 KM bez PDV-a	
7	Nabavka LED reflektora za Terminal u Blazju Ugovor o kupoprodaji	Direktni sporazum 04-7-98-7/21	Bingo d.o.o. Export-Import Tuzla 4209253450003	Vrijednost: 1.923,08 KM 30 komada 120W ulična rasvjeta Rok sportke: 5 dana po prijemu dokaza o uplati. Rok plaćanja: avansno po predračunu				16/03/2021	30.03.2021. ukupna utrošena vrijednost 1.923,08 KM bez PDV-a	
8	Usluge parkinga, zakup parkinga za 2021 godinu	Direktni sporazum 04-7-100-5/21	Modern Times d.o.o. Sarajevo 4218345990003	Vrijednost: 169,23 KM na mjesečnom nivou Rok plaćanja: do 10-og u mjesecu za tekući mjesec Trajanje Ugovora: 12 mjeseci.				11/03/2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 01.12.2021. 1.523,07 KM bez PDV-a	
9	Nabavka i korištenje usluga eline Cloud infrastrukture poslovno računovodstvenog softwera	Direktni sporazum 04-07-35-4/21	e-Line d.o.o. Sarajevo 4200419860003	Vrijednost: 3.528,00 KM 98,00 KM mjesečno. Rok plaćanja: do 30-og u mjesecu za prthodni mjesec. Trajanje Ugovora: 36 mjeseci.				15/03/2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 26.12.2021. 840,00 KM bez PDV-a	
10	Nabavka i isporuka Vatrogasnih uniformi za radnike OTF-a na Terminalu Živnice	Direktni sporazum 04-7-51-5/21	Monsun d.o.o. Lukavac 4209225320005	Vrijednost: 5.950,00 KM Rok plaćanja: 7 dana od dana dostavljanja računal fakture. Rok isporuke: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.				12/03/2021	24.04.2021. Ukupna utrošena vrijednost 5.950,00 KM bez PDV-a	

11	Izvođenje radova na sanaciji kamionske kolne vage na Terminalu Živinice	Konkurentski zahtjev 04-7-56-2/121	Konzorciji: Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar 4227227270003 Lotrić Control d.o.o. Mostar 4227744330008	Vrijednost: 49.950,00 KM Rok plaćanja: 40% avans u roku 7 dana od potpisa Ugovora, ostatak od 60% u roku od 7 dana nakon obostranog potpisa zapisnika o kolaudaciji izvedenih radova. Rok izvršenja Ugovora: 45 dana od dana uvođenja u posao Izvođača.			09/04/2021	19.04.2021. ukupna utrošena vrijednost 49.950,00 KM bez PDV-a.	
12	Nabavka dva računara, dva printera, jedan laptop i prateća oprema za uvezivanje uređaja	Direktni sporazum 04-7-62-1/4/21	Timos d.o.o. Sarajevo 420112121820005	Vrijednost: 5.966,99 KM Trajanje ugovora: jednokratno do isporuke robe. Rok plaćanja: 30 dana od isporuke robe i ispostavljenе poreske fakture. Rok isporuke: 2 dana od potpisivanja ugovora. Garantni period: 12 mjeseci.			22/04/2021	27.04.2021. Ukupna utrošena vrijednost 5.966,99 KM bez PDV-a.	
13	Periodični pregledi instalacija i strojeva na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-252-5/21	Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar 4227227270003	Vrijednost: 5.730,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			27/05/2021	15.06.2021. ukupna utrošena vrijednost 5.730,00 KM bez PDV-a.	
14	Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za Terminal Mostar	Direktni sporazum 047-266-3/21	Maoles d.o.o. Kornjic 4227001890009	Vrijednost: 1.106,84 KM Rok isporuke: 20 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja računa/fakture			21/05/2021	25.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 1.106,84 KM bez PDV-a.	
15	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kamionske(kolne) vage na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-149-5/21	Saraj Inžinjering d.o.o. Sarajevo 4200547270006	Vrijednost: 5.170,00 KM Rok izvršenja: 45 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Rok plaćanja: 8 dana od dana prijema poreske fakture			17/05/2021	26.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost 5.170,00 KM bez PDV-a.	
16	Usluge pružanja tehničke zaštite objekta (direkcija)	Direktni sporazum 04-7-257-5/21	Agencija Securitas d.o.o. Sarajevo 4227417480004	Vrijednost: 1.140,00 KM na godišnjem nivou. Rok plaćanja: 30 dana od dana izdavanja fakture. Trajanje Ugovora: 12 mjeseci.			24/05/2021	Ukupna utrošena vrijednost dodana 25.08.2021. 508,67 KM bez PDV-a.	

17	Nabavka i ispruka kancelarijskog materijala za 2021 godinu	Direktni sporazum 04-7-139-5/21	Franex Trade d.o.o. Sarajevo 4200024170008	Vrijednost: 6.000,00 KM na godišnjem nivou. Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture. Trajanje Ugovora: 12 mjeseci.			10/05/2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 26.01.2022. 2.312,83 KM bez PDV-a	
18	Usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u objektima OTF-a, Uprava i 4 lokacije Terminala	Direktni sporazum 04-7-262-10/21	Eko-Trim d.o.o. Sarajevo 420179350009	Vrijednost: 3.200,00 KM Trajanje Ugovora: 12 mjeseci. Rok plaćanja: 15 dana od dana dostavljanja fakture.			10/06/2021	15.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost 3.200,00 KM bez PDV-a.	
19	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova nabavke i ugradnje sigurnosnih ventila na lokaciji autopunilišta i lokaciji pumpana stanica na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-260-5/21	Petroinvest d.d. Sarajevo 4200652900007	Vrijednost: 4.000,00 KM Rok izvršenja Ugovora: 30 dana od dana uvođenja u posao Izvođača. Rok plaćanja: 8 dana od dana prijema poreske fakture.			04/06/2021	29.08.2021. Ukupna utrošena vrijednost 4.000,00 KM bez PDV-a.	
20	Nabavka i ugradnja sigurnosnih ventila na lokaciji autopunilišta i lokaciji pumpana stanica produkata na Terminalu Živinice	Pregovarački postupak 04-7-136-15/21	Termoelektro d.o.o. Brčko 4600092100008	Vrijednost: 26.500,00 KM Rok izvršenja Ugovora: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Izvođača. Rok plaćanja: 8 dana od dana prijema poreske fakture.			10/06/2021	Ukupna utrošena vrijednost 26.500,00 KM bez PDV-a	Bez objave obavještenja
21	Usluge servisa za službeno vozilo	Direktni sporazum 04-7-284-9/21	MRM Export-Import d.o.o. Ljubuški 4272073080007	Vrijednost: 3.435,00 KM Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljenе poreske fakture. Trajanje Ugovora: 12 mjeseci.			30/06/2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 26.12.2021. Iznos: 527,73 KM bez PDV-a.	
22	Usluge servisa za tri službena vozila	Direktni sporazum 04-7-284-8/21	Makbel Trade d.o.o. Sarajevo 4200250690006	Vrijednost: 2.141,89 KM Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljenе poreske fakture. Trajanje Ugovora: 12 mjeseci.			22/06/2021	Ukupna utrošena vrijednost do dana 26.01.2022. je 1242,87 KM bez PDV-a.	

23	Sukcesivna nabavka goriva za potrebe službenog vozila OTF-a, DIEZEL za 2021 godinu	Konkurentski zahtjev 04-7-231-17/21	Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 4200505350000	Vrijednost: 11.992,00 KM Trajanje Ugovora: do utroška ugovorenih količina i iznosna.				27/07/2021	Ukupna utrošena vrijednost OKVIRNOG SPORAZUMA do 26.01.2022. je 11.992,00 KM bez PDV-a.	Okvirni sporazum zaključen 2019 godine.
24	Nabavka poljoprivredne mehanizacije - Kosilica za Terminal Živinice	Direktni sporazum 04-7-296-7/21	ITC d.o.o. Zenica 4218146790003	Vrijednost: 4.631,63 KM Rok isporuke: 1 dan od dana potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja: 15 dana od isporuke robe i ispostavljene poreske fakture. Garantni period: 12 mjeseci.				12/07/2021	25.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 4.631,62 KM bez PDV-a	
25	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na nastavku sanacije dijela riječnog korita Rijeke Gostelje na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-408-4/21	PGP Hidroinženjering d.o.o. Tuzla 4209592400007	Vrijednost: 5.870,00 KM Rok izvršenja Ugovora: 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Rok plaćanja: 8 dana od dana prijema poreske fakture.				30/08/2021	Ukupna utrošena vrijednost do 05.10.2021. godine iznosi 375,18 KM bez PDV-a.	
26	Nabavka i isporuka proizvođa za održavanje čistoće prostorija Društva u 2021 godini	Direktni sporazum 04-7-138-5/21	R & S d.o.o. Sarajevo 4200056290005	Vrijednost Ugovora: 6.000,00 KM na godišnjem nivou Trajanje Ugovora: 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana od ispostave poreske fakture				21/05/2021	Ukupna utrošena vrijednost do 05.10.2021. godine iznosi 375,18 KM bez PDV-a.	
27	Usluge kontrole kvantitativnog i kvalitativnog prijema 2.430m ³ naftnih derivata Terminal Živinice	Direktni sporazum 04-7-416/21	Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo 4201159900008	Vrijednost Ugovora: 63,80 KM po jednoj cisterini od 80-90 cisterini. Trajanje Ugovora: jednokratno, do okončanja svih obaveza predmetnog Ugovora Rok plaćanja: 8 dana od ispostavljanja računa				24/08/2021	Ukupna utrošena vrijednost iznosi: 4.912,60 KM bez PDV-a	Ugovor realizovan na vrijeme, odnosno u predviđenom ugovornom roku
28	Nabavka 2.430.000 litara dizel goriva BAS EN-590+A1:2018 Klasa F Terminal Živinice	Otvoreni postupak 04-7-242-140/20	Hita Petrol d.o.o. Sarajevo 42009990900005	Vrijednost Ugovora: 3.859.836,30 KM Rok isporuke: 10 radnih dana od datuma dostavljanja Bakarske garancije za dobro izvršenje Ugovora Plaćanje: 15 dana o datuma prijma fakture				30/08/2021	Ukupna utrošena vrijednost iznosi 3.859.836,30 KM bez PDV-a	Ugovor realizovan na vrijeme, odnosno u predviđenom ugovornom roku

30	Nabavka projektovanja, nabavke, izrade i montaže anti fall sistema na autoutakalištu i pasarele na manipulativnim spremnicima na Terminalu Živinice	Konkurentski zahtjev 04-7-295-18/21	Konzorcij: Tehnopetrol d.o.o. Tuzla 4209379120009 Forma AGD d.o.o. Zenica 4218840730000	Vrijednost Ugovora: 74.923,20 KM Rok izvršenja radova: 75 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje: 40% ugovorene vrijednosti sa PDV-om nakon izrade i izvršene revizije Izvedbenog projekta. 60% ugovorene vrijednosti sa PDV-om nakon potpisanog Zapisnika o ispunjenju svih tehničkih i finansijskih ugovornih obaveza.	13/09/2021	Ukupna utrošena vrijednost iznosi 74.923,20 KM bez PDV-a	Ugovor realizovan na vrijeme, odnosno u predviđenom ugovornom roku
31	Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na montaži anti fall sistema na autoutakalištu i pasarele na manipulativnim spremnicima na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-7-434-6/21	Saraj Inžinjering d.o.o. Sarajevo 4200547270006	Vrijednost Ugovora: 5.950,00 KM Plaćanje: 40% od ukupne vrijednosti Ugovora sa PDV-om nakon izvršene revizije Izvedbenog projekta za izvođenje radova. 60% ugovorene plaćanja sa PDV-om nakon potpisanog Zapisnika o ispunjenju svih tehničkih i finansijskih ugovornih obaveza.	24/09/2021	Ukupna utrošena vrijednost iznosi 5.950,00 KM bez PDV-a na dan 26.12.2021. g.	ugovor realizovan na vrijeme, odnosno u predviđenom ugovornom roku
32	Nabavka usluga odvoza i deponovanja smeća na Terminalu Živinice	Direktni sporazum 04-07-432-7/21	Akva Invest d.o.o. Živinice 4209291460004	Vrijednost Ugovora: 90,00 KM na mjesečnom novou. Trajanje Ugovora: 12 mjeseci Plaćanje: 7 dana od datuma računa	30/09/2021	Ukupna utrošena vrijednost iznosi 270,00 KM bez PDV-a do 26.01.2022.g.	
33	Nabavka i instalacija fiskalnih printera 2 komad. za potrebe Direkcije Sarajevo i Terminala Živinice	Direktni sporazum 04-07-432-7/21	Profikon d.o.o. Sarajevo 4201511530008	Vrijednost Ugovora: 1.100,00 KM Rok isporuke: odmah, Plaćanje: 15 dana od dana ispostavljanja fakture	30/09/2021	Ukupna utrošena vrijednost iznosi 1.150,00 KM bez PDV-a	
34	Nabavka radova na nasjavku sanacije dijela rječnoog korita rijeke Gostelje- grad Živinice	Otvoreni postupak 04-7-415-52/20	Jata Group d.o.o. Srebrenik 4209264220000	Vrijednost Ugovora: 489.959,26 Rok izvođenja radova: 90 dana od dana uvođenja Izvodaca radova u posao. Plaćanje: 20% avansno po ispostavi bankarske garancije za dobro izvršenje ugovora i bankarske garancije za avansno plaćanje, a ostatak sukcesivno u toku izvođenja radova na temelju privremenih situacija.	20.08.2021.	Utrošak avansna na dan 20.08.2021. iznosi 95.159,88 KM bez PDV-a.	

35	Nabavka usluga procjene fer vrijednosti imovine (nekretnine, postrojenja i opreme) na TTNG Živinice, BIAŽUJ, Mostar i Bihać	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 04-7-520-29/20	REDPRIME d.o.o. Tuzla 4210009490000	Vrijednost Ugovora: 32.400,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluga: 45 dana Plaćanje: 30 dana od predaje Elaborata o procjeni fer vrijednosti za pojedinačne terminale.	10.02.2021.	Potpuna realizacija potvrđena uplatom dana 03.08.2021. u iznosu do 32.400,00 KM bez PDV-a.	
36	Nabavka dodatnih usluga doprojektovanja i preprojektovanja GIP-a sanacije, rekonstrukcije i novogradnje terminala tehničkih natih goriva Mostar	Pregovarački postupak 04-7-137-17/21	Konzorcij: Bosna S d.o.o. Sarajevo 4200055990003 Top Tim d.o.o. Zagreb Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo	Vrijednost Ugovora: 141.636,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 100 dana od datuma obostranog potpisa Ugovora. Plaćanje: 30% ukupne ugovorene cijene u iznosu od 49.714,23 KM (sa obračunatim PDV-om) nakon potpisivanja Zapisnika o predaji Projektnog zadatka/tehničke specifikacije u roku od 7 radnih dana po prijemu validnog računa Dobavljača: Preostalih 70% ukupne ugovorene cijene u iznosu od 115.999,88 KM (sa obračunatim PDV-om), nakon primopredaje usluge i to u roku od 15 dana po prijemu validnog računa.	03/11/2021		Bez objave obavještenja Veza: osnovni Ugovor br: 04-7-286-56/19 od 06.05.2020 Realizacija u toku
37	Nabavka, isporuka i ugradnja pumpnog agregata za punjenje i pražnjenje manipulativnih spremnika na Terminalu Živinice	Konkurentski zahtjev 04-7-425-13/21	MTZ Pumpi AD Skopje 4030990120960	Vrijednost Ugovora: 22.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja Ugovora: 75 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje: 30 dana od dostave poreski ispravne fakture.	07/12/2021		Realizacija u toku

38	Nabavka roba i radova na implementaciji prve faze projekta video-nadzora na objektu TTNG Žvinice	Otvoreni postupak 04-7-428-15/21	Agencija Kamir d.o.o Široki Brijeg 4272001500001	Vrijednost Ugovora: 129.429,75 KM bez PDV-a. Rok izvršenja Ugovora: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja poreski ispravne fakture.	15/11/2021	Izvođač radova se obavezuje da Naručitelju prije primopredaje radova i gradilišta preda bankarsku garanciju za izvedene radove na iznos od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a, kao garanciju za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku, sa rokom važnosti ponuđeni garantni period plus 60 dana.
39	Izrada pravilnika o gubicima u skladštima OTF-a	Direktni sporazum 04-07-446-10/21	Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar 4227227270003	Vrijednost Ugovora: 5.990,00 KM bez PDV-a. Rok izvršenja Ugovora: 7 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje: 15 dana nakon potpisanog zapisnika o predaji pravilnika, te na osnovu fakture od dana dostavljanja iste.	18/10/2021	Ukupna utrošena vrijednost na dan 26.12.2021. godine 5.990,00 KM bez PDV-a Ugovor realizovan na vrijeme, odnosno u predviđenom ugovornom roku
40	Nabavka i instalacija poslovno-računovodstvenog softvera za evidenciju stalnih sredstava za potrebe Direkcije OTF-a Sarajevo	Direktni sporazum 04-07-457-6/21	e-Line d.o.o. Sarajevo 4200419860003	Vrijednost Ugovora: 4.320,00 KM bez PDV-a, (360,00 KM mjesečno). Trajanje Ugovora: 365 dana. Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa/fakture mjesečno.	18/10/2021	
41	Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja i konsolidiranih finansijskih izvještaja Naručitelja za 2020, 2021 i 2022 godinu. Okvirni sporazum.	Konkurentski postupak 04-7-54-66/21	Grant Thornton d.o.o. Banja Luka 4403514340007	Sporazum se zaključuje na period od tri godine za usluge revizije finansijskih izvještaja i konsolidiranih finansijskih izvještaja za 2020, 2021 i 2022 godinu, sa ciljom koja ne smije preći iznos utvrđen u tački 3.2. TD na osnovu koje je proveden postupak nabavke.	26/10/2021	Sporazum iz stava 1. ovog člana zaključuje se na osnovu Odluke o dodjeli okvirnog sporazuma br. 04-7-54-57/21 od 04.08.2021. godine, donesene nakon provedenog konkurentnog postupka pokrenutog obavještenjem o javnoj nabavci na portalu javnih nabavki broj: 138-7-2-19-3-17/21 dana 24.02.2021. godine

42	Nabavka usluga revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja Naručitelja za 2020 godinu.	Konkurentski postupak 04-7-54-67/21	Grant Thornton d.o.o. Banja Luka 4403514340007	Vrijednost Ugovora: 12.000,00 KM bez PDV-a. Rok izvršenja Ugovora: 10 dana od potpisa Ugovora za 2020 godinu. (uz garanciju za uređno izvršenje Ugovora u iznosu od 10 % ukupne vrijednosti Ugovora bez PDV-a) Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	26/10/2021	Ukupna utrošena vrijednost za revidiranje 2020. godine iznosi 12.000,00 KM bez PDV-a	Sporzum iz stava 1. ovog člana zaključuje se na osnovu Odluke o dodjeli okvirnog sporazuma br. 04-7-54-57/21 od 04.08.2021. godine, donesene nakon provedenog konkurentskog postupka pokrenutog obavještenjem o javnoj nabavci na portalu javnih nabavki broj: 138-7-2-19-3-17/21 dana 24.02.2021. godine
43	Nabavka, isporuka i ugradnja roba: Rekonstrukcija i dogradnja sistema video nadzora na Terminalu Blažuj	Direktni sporazum 04-07-451-7/21	BH Sigurnost d.o.o. Sarajevo 4209719590005	Vrijednost Ugovora: 4.088,54 KM bez PDV-a. Rok izvršenja Ugovora: 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja poreski ispravne fakture. Garancija na isporučenu robu je 12 mjeseci od dana ugradnje iste.	18/10/2021	Ukupna utrošena vrijednost iznosi 4.088,53 KM bez PDV-a	ugovor realizovan na vrijeme, odnosno u predviđenom ugovornom roku
44	Vršenje usluga nadzora nad nabavkom roba i izvođenjem radova prve faze sistema video-nadzora na TTNG Živinice	Direktni sporazum 04-7-499-5/21	Connect-EL d.o.o. Tuzla 4209852750007	Vrijednost Ugovora: 5.950,00 KM bez PDV-a. Rok izvršenja Ugovora: 90 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ovog Ugovora, odnosno od dana uvođenja u posao izvođača radova koji se nadziru. Plaćanje: proporcionalno prema ispostavljenim situacijama izvršenih radova od strane izvođača radova.	01/12/2021		Realizacija u toku
45	Nabavka usluge kalibracije i verifikacije masenih mjerila protoka na Terminalu Živinice	Konkurentski Zastupnik 04-7-483-13/21	IBEJ d.o.o. Tuzla 4201487560006	Vrijednost Ugovora: 17.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja Ugovora: 30 dana od datuma obostranog potpisivanja Ugovora. Plaćanje: 30 dana od po ispostavljanju fakture.	27/12/2021		Realizacija u toku. Zbog situacija izazvanih višom silom reaktivacija ugovora se produžava

46	Nabavka i isporuka Radne odjeće za radnike na Terminusu Živinice	Direktni sporazum 04-7-519-5/21	Monsun d.o.o. Lukavac 4209225320005	Vrijednost Ugovora: 2.947,00 KM bez PDV-a. Rok izvršenja Ugovora: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje: 7 dana od dana dostavljanja računa/fakture			22/12/2021		Realizacija u toku.
47	Nabavka usluge oglašavanja u Večerijem Listu tokom poslovne 2021. godine	Direktni sporazum 04-7-276-4/21	Večeriji List d.o.o. Mostar 4200977100007	Vrijednost Ugovora: 1.808,00 KM bez PDV-a. Trajanje Ugovora: do konačne realizacije obaveza navedenih u Ugovoru. Plaćanje: 7 dana od dana ispostavljanja poreski ispravne fakture.			26/06/2021	Ukupna utrošena vrijednost za 2021. godinu iznosi 1.808,00 KM bez PDV-a	
48	Nabavka promotivnog materijala	Direktni sporazum 04-7-534-5/21	Antonio Commerce d.o.o. Mostar 4227126590007	Vrijednost Ugovora: 5.068,25 KM bez PDV-a. Rok izvršenja: jednokratno. Plaćanje: 7 dana od dana ispostavljanja fakture/računa.			30/12/2021		Ugovor realizovan na vrijeme, odnosno u predviđenom ugovornom roku
49	Nabavka osiguranja Motornog vozila	Direktni sporazum 04-7-544-15/20	ASA Osiguranje d.d. Sarajevo 420126240009	Ugovor se zaključuje na period od tri (3) godine i stupa na snagu danom njegovog potpisivanja. Plaćanje: osiguranik se obavezuje da će odmah izvršiti plaćanje ukupne premije za ispostavljene police osiguranja od AO.			21/07/2021		Realizacija u toku
50	Najam aplikacije bez kartica (aplikacija za fiskalni uredaj)	Direktni sporazum 04-7-437-2/21	Teletings d.o.o. Gračanica 4210300400000	Vrijednost Ugovora: 2 x 8,00 KM bez PDV-a na mjesečnom nivou. Plaćanje: 16,00 KM bez PDV-a za korištenje aplikacije na oba fiskalna uredaja.			05/10/2021		Realizacija u toku

ODOBRIO


Hermedin Zornić

predsjednik Uprave




Slaven Zeljko

član Uprave